

جمعية الكوثر الصحية ٢٠١٧

ميزان المراجعة

[00/00/0000 : رحل الى] ** 03/2020 الى 01/2020 /فترة من ٠٢ **

رمز	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الرصيد النهائي
		مدین	آجل	مدین	آجل	
0	الخسارة / الربح التراكمي / حد		1,977,979.83	0.00	0.00	1,977,979.83
1	الاصول	5,830,711.49		995,810.98	1,785,152.40	5,041,370.07
101	الاصول الثابتة	1,961,887.95		0.00	0.00	1,961,887.95
101003	السيارات	873,200.00		0.00	0.00	873,200.00
101003001	السيارات (3901) هائلوكس غمارة	873,200.00		0.00	0.00	873,200.00
101004	الاثاث والديكور	364,069.00		0.00	0.00	364,069.00
101004001	الاثاث المكتبي	364,069.00		0.00	0.00	364,069.00
101005	الالات واجهزة كهربائية	594,111.95		0.00	0.00	594,111.95
101005001	ثلاجة وبرادات	576,969.00		0.00	0.00	576,969.00
101005002	شاشة حائطية	460.00		0.00	0.00	460.00
101005004	مكيفات	1,468.95		0.00	0.00	1,468.95
101005005	جالات	3,890.00		0.00	0.00	3,890.00
101005007	كاميرا	11,324.00		0.00	0.00	11,324.00
101006	الاجهزة والحاسب الي	93,992.00		0.00	0.00	93,992.00
101006001	كمبيوتر مكتبي	87,348.00		0.00	0.00	87,348.00
101006003	الات طباعة	4,650.00		0.00	0.00	4,650.00
101006004	ايباد	1,994.00		0.00	0.00	1,994.00
101007	خزنة حديدية	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00
101007001	خزنة امين الصندوق	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00
101008	لوحات اعلانية	25,615.00		0.00	0.00	25,615.00
101008001	لوحات خارجية للمبنى	25,615.00		0.00	0.00	25,615.00
101009	برنامج المحاسبي	9,600.00		0.00	0.00	9,600.00
101009001	برنامج سماك	9,600.00		0.00	0.00	9,600.00
102	الاصول المتداولة	2,445,193.61		995,810.98	1,785,152.40	1,655,852.19
102003	البنوك	2,094,807.67		935,921.20	1,745,262.62	1,285,466.25
102003001	بنك الراجحي العام	1,555,146.81		550,125.79	1,516,444.62	588,827.98

07/04/2021 15:29

جمعية الكوثر الصحية ٢٠١٧

ميزان المراجعة

[رجل الى] ** 00/00/0000 الى 03/2020 الى 01/2020/فترة من ٠٢ **

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدین	أجل	مدین	أجل	مدین		
	99,241.94	0.00	96,744.77		2,497.17	بنك الراجي زكاة	102003002
	248,479.35	0.00	39,050.64		209,428.71	بنك الراجي وقف	102003003
	134,428.62	0.00	0.00		134,428.62	بنك الاهلي	102003004
	88,410.11	228,818.00	250,000.00		67,228.11	مصرف الانماء	102003005
	21,178.34	0.00	0.00		21,178.34	بنك البلاد	102003006
	101,996.91	0.00	0.00		101,996.91	بنك الرياض	102003007
	2,903.00	0.00	0.00		2,903.00	(الجزيرة) المسؤولية الاجتماعية	102003008
	350,385.95	0.00	0.00		350,385.95	المستودع	102006
	350,385.95	0.00	0.00		350,385.95	المستودع الرئيسي	102006001
	19,999.99	39,889.78	59,889.78	0.01		عهد الموظفين	102008
	20,000.00	39,889.78	59,889.78		0.00	عهدة طلال امين	102008001
0.01		0.00	0.00	0.01		اسلام جمال	102008005
14,166,370.00		0.00	0.00	14,166,370.00		اصول غير مقيدة	103
190,000.07		0.00	0.00	190,000.07		الاصول المقيدة	104
20,000.00		0.00	0.00	20,000.00		صافي اصول الاوقاف	105
15,800,000.00		0.00	0.00	15,800,000.00		الاصول الاستثمارية	106
11,800,000.00		0.00	0.00	11,800,000.00		الاراضي ارض الجمعية بالمنسك	106001
4,000,000.00		0.00	0.00	4,000,000.00		المباني مبني الرياض	106002
3,251,196.66		15,498.00	617,033.00	3,852,731.66		الخصوم	2
2,651,196.66		15,498.00	17,033.00	2,652,731.66		الخصوم المتداولة	201
4,646.00		15,498.00	17,033.00	6,181.00		مصروفات مستحقة	201001
4,646.00		15,498.00	17,033.00	6,181.00		مصاريف مستحقة للتأمينات الاجتم	201001001
36,233.00		0.00	0.00	36,233.00		المخصصات	201002
32,910.00		0.00	0.00	32,910.00		مخصص نهاية خدمة	201002001
3,323.00		0.00	0.00	3,323.00		مخصص بدل اجازة	201002002
2,610,317.66		0.00	0.00	2,610,317.66		مجمع الاهلاكات	201003